

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	934,104,000	25,812,722	29,500,000	-3,687,278	-12.50	296,818,878	226,376,000	70,442,878	31.12
租金及權利金收入	146,311,000	1,360,000		1,360,000		79,855,655	81,480,000	-1,624,345	-1.99
土地租金收入	8,292,000					8,536,655	8,292,000	244,655	2.95
住宅租金收入	50,811,000								
其他建築物租金收入	81,908,000	1,360,000		1,360,000		71,319,000	73,188,000	-1,869,000	-2.55
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	787,793,000	24,452,722	29,500,000	-5,047,278	-17.11	216,963,223	144,896,000	72,067,223	49.74
其他補助收入	491,005,000	24,452,722	29,500,000	-5,047,278	-17.11	67,308,839	86,663,000	-19,354,161	-22.33
雜項業務收入	296,788,000					149,654,384	58,233,000	91,421,384	156.99
業務成本與費用	765,152,000	21,942,077	26,600,000	-4,657,923	-17.51	244,171,848	323,171,000	-78,999,152	-24.45
管理及總務費用	765,152,000	21,942,077	26,600,000	-4,657,923	-17.51	244,171,848	323,171,000	-78,999,152	-24.45
管理費用及總務費用	765,152,000	21,942,077	26,600,000	-4,657,923	-17.51	244,171,848	323,171,000	-78,999,152	-24.45
業務賸餘(短絀)	168,952,000	3,870,645	2,900,000	970,645	33.47	52,647,030	-96,795,000	149,442,030	--
業務外收入	580,000	46,000		46,000		397,790		397,790	
財務收入	580,000								
利息收入	580,000								

桃園市住宅基金

收支餘絀表

中華民國113年5月份

單位:新臺幣元

科 目	本年度法定預算數	本 月 份				本年度截止本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他業務外收入		46,000		46,000		397,790		397,790	
違規罰款收入		46,000		46,000		157,790		157,790	
雜項收入						240,000		240,000	
業務外賸餘(短絀)	580,000	46,000		46,000		397,790		397,790	
本期賸餘(短絀)	169,532,000	3,916,645	2,900,000	1,016,645	35.06	53,044,820	-96,795,000	149,839,820	--

製表

覆核

桃園市住宅基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	25,449,914,355	100.00	負債	20,145,223,669	79.16
流動資產	626,533,588	2.46	流動負債	301,316,110	1.18
現金	555,972,945	2.18	應付款項	301,316,110	1.18
銀行存款	555,972,945	2.18	應付代收款	210,354,110	0.83
應收款項	296,100	-	其他應付款	90,962,000	0.36
應收帳款	296,100	-	長期負債	19,760,657,137	77.65
預付款項	70,264,543	0.28	長期債務	19,760,657,137	77.65
預付費用	70,264,543	0.28	長期借款	19,406,507,672	76.25
不動產、廠房及設備	24,793,630,954	97.42	其他長期負債	354,149,465	1.39
土地	3,411,343,266	13.40	其他負債	83,250,422	0.33
土地	3,411,343,266	13.40	什項負債	83,250,422	0.33
房屋及建築	3,824,957,209	15.03	存入保證金	83,250,422	0.33
房屋及建築	4,108,048,492	16.14	淨值	5,304,690,686	20.84
累計折舊 - 房屋及建築	-283,091,283	--	基金	4,746,000,000	18.65
機械及設備	243,930,313	0.96	基金	4,746,000,000	18.65
機械及設備	356,168,434	1.40	基金	4,746,000,000	18.65
累計折舊 - 機械及設備	-112,238,121	--	公積	8,513,020	0.03
交通及運輸設備	30,225,455	0.12	資本公積	8,513,020	0.03

桃園市住宅基金 平衡表

中華民國113年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
交通及運輸設備	48,919,060	0.19	受贈公積	8,513,020	0.03
累計折舊 - 交通及運輸設備	-18,693,605	--	累積餘絀	679,789,206	2.67
什項設備	128,453,306	0.50	累積賸餘	679,789,206	2.67
什項設備	213,138,438	0.84	累積賸餘	626,744,386	2.46
累計折舊 - 什項設備	-84,685,132	--	本期賸餘	53,044,820	0.21
購建中固定資產	17,154,721,405	67.41	淨值其他項目	-129,611,540	--
未完工程	17,150,361,405	67.39	累積其他綜合餘絀	-129,611,540	--
訂購機件及設備款	4,360,000	0.02	未實現重估增值	-129,611,540	--
無形資產	29,749,813	0.12			
無形資產	29,749,813	0.12			
電腦軟體	29,749,813	0.12			
其他資產					
合計	25,449,914,355	100.00	合計	25,449,914,355	100.00

註: 保證品：保證書97件1,330,900,773 元；定存單11件58,656,877 元

製表

覆核

桃園市住宅基金

收入明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
業務收入	934,104,000	25,812,722	29,500,000	-3,687,278	-12.50	296,818,878	226,376,000	70,442,878	31.12
租金及權利金收入	146,311,000	1,360,000		1,360,000		79,855,655	81,480,000	-1,624,345	-1.99
土地租金收入	8,292,000					8,536,655	8,292,000	244,655	2.95
住宅租金收入	50,811,000								
其他建築物租金收入	81,908,000	1,360,000		1,360,000		71,319,000	73,188,000	-1,869,000	-2.55
權利金收入	5,300,000								
其他業務收入	787,793,000	24,452,722	29,500,000	-5,047,278	-17.11	216,963,223	144,896,000	72,067,223	49.74
其他補助收入	491,005,000	24,452,722	29,500,000	-5,047,278	-17.11	67,308,839	86,663,000	-19,354,161	-22.33
雜項業務收入	296,788,000					149,654,384	58,233,000	91,421,384	156.99
業務外收入	580,000	46,000		46,000		397,790		397,790	
財務收入	580,000								
利息收入	580,000								
其他業務外收入		46,000		46,000		397,790		397,790	
違規罰款收入		46,000		46,000		157,790		157,790	
雜項收入						240,000		240,000	
合計	934,684,000	25,858,722	29,500,000	-3,641,278	-12.34	297,216,668	226,376,000	70,840,668	31.29

製表

覆核

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
服務費用	15,519,000					6,445,429	2,575,000	3,870,429	150.31
印刷裝訂與廣告費	200,000								
印刷及裝訂費	200,000								
修理保養及保固費	11,620,000					5,025,527	2,000,000	3,025,527	151.28
一般房屋修護費	11,620,000					5,025,527	2,000,000	3,025,527	151.28
一般服務費	200,000						100,000	-100,000	-100.00
外包費	200,000						100,000	-100,000	-100.00
專業服務費	3,499,000					1,419,902	475,000	944,902	198.93
專技人員酬金	539,000					1,419,902	225,000	1,194,902	531.07
委託調查研究費	1,000,000						250,000	-250,000	-100.00
電腦軟體服務費	1,960,000								
租金與利息	450,497,000	8,833,100	1,800,000	7,033,100	390.73	173,240,818	196,600,000	-23,359,182	-11.88
地租及水租	3,935,000								
一般土地租金	3,935,000								
機器租金	39,200,000	8,833,100	1,000,000	7,833,100	783.31	15,680,660	9,000,000	6,680,660	74.23
機械及設備租金	39,200,000	8,833,100	1,000,000	7,833,100	783.31	15,680,660	9,000,000	6,680,660	74.23
什項設備租金	24,105,000		800,000	-800,000	-100.00	7,254,678	7,600,000	-345,322	-4.54

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
什項設備租金	24,105,000		800,000	-800,000	-100.00	7,254,678	7,600,000	-345,322	-4.54
利息	383,257,000					150,305,480	180,000,000	-29,694,520	-16.50
債務利息	383,257,000					150,305,480	180,000,000	-29,694,520	-16.50
折舊、折耗及攤銷	297,600,000	13,108,848	24,800,000	-11,691,152	-47.14	64,005,955	123,996,000	-59,990,045	-48.38
不動產、廠房及設備折舊	291,000,000	12,761,433	24,250,000	-11,488,567	-47.38	62,553,899	121,246,000	-58,692,101	-48.41
一般房屋折舊	210,000,000	6,082,210	17,500,000	-11,417,790	-65.24	30,410,988	87,500,000	-57,089,012	-65.24
機械及設備折舊	38,000,000	3,356,769	3,167,000	189,769	5.99	16,073,872	15,831,000	242,872	1.53
交通及運輸設備折舊	7,000,000	913,204	583,000	330,204	56.64	4,314,627	2,915,000	1,399,627	48.01
什項設備折舊	36,000,000	2,409,250	3,000,000	-590,750	-19.69	11,754,412	15,000,000	-3,245,588	-21.64
攤銷	6,600,000	347,415	550,000	-202,585	-36.83	1,452,056	2,750,000	-1,297,944	-47.20
攤銷電腦軟體費	6,600,000	347,415	550,000	-202,585	-36.83	1,452,056	2,750,000	-1,297,944	-47.20
稅捐與規費（強制費）	1,336,000								
規費	1,336,000								
行政規費與強制費	1,336,000								
短絀、賠償與保險給付		129		129		479,646		479,646	
各項短絀		129		129		479,646		479,646	
資產短絀		129		129		479,646		479,646	

桃園市住宅基金

管理費用及總務費用明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

科 目	本 年 度 法定預算數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
				金額	%			金額	%
其他	200,000								
其他費用	200,000								
其他	200,000								
合計	765,152,000	21,942,077	26,600,000	-4,657,923	-17.51	244,171,848	323,171,000	-78,999,152	-24.45

製表

覆核

桃園市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
專案計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,196,791,000	758,381,915		758,381,915	63.37	-438,409,085	-36.63	中路四號社 宅統包工程 刻正辦理結 算作業，委 託規劃設計 監造服務費 預計9月辦 理結算後撥 款；八德北 側監造技術 服務案因終 止契約致無 執行數	
繼續計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,196,791,000	758,381,915		758,381,915	63.37	-438,409,085	-36.63		
住宅興建計畫	861,958,552	3,000,000,000			3,861,958,552	1,196,791,000	758,381,915		758,381,915	63.37	-438,409,085	-36.63		
土地價購款		95,962,000			95,962,000					--				
規劃設計監造專案管理及專業 服務	22,230,994	110,846,000			133,076,994	28,778,000	23,928,500		23,928,500	83.15	-4,849,500	-16.85		
工程款	839,727,558	2,793,192,000			3,632,919,558	1,168,013,000	734,453,415		734,453,415	62.88	-433,559,585	-37.12	楊梅一號及 平鎮一號、 中路四號社 宅統包工程 刻正辦理結 算作業，預 計9月撥款 ；正光公辦 都市更新工 程依工程進 度加速辦理 請款作業	

桃園市住宅基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以 前 年 度 保留數	本年度 法 定 預算數	本年度 奉准先行 辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一般建築及設備計畫	7,340,000				7,340,000	7,340,000	5,160,000		5,160,000	70.30	-2,180,000	-29.70	「桃園市蘆竹二號、平鎮一號、楊梅一號社會住宅智慧管理中心財物採購案」於5月驗收合格，預計6月辦理結案作業，下旬撥付機房建置款	
一次性項目	7,340,000				7,340,000	7,340,000	5,160,000		5,160,000	70.30	-2,180,000	-29.70		
機械及設備	7,340,000				7,340,000	7,340,000	5,160,000		5,160,000	70.30	-2,180,000	-29.70		
總計	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	1,204,131,000	763,541,915		763,541,915	63.41	-440,589,085	-36.59		
不動產、廠房及設備	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	1,204,131,000	763,541,915		763,541,915	63.41	-440,589,085	-36.59		
土地		95,962,000			95,962,000					--				
房屋及建築	861,958,552	2,904,038,000			3,765,996,552	1,196,791,000	758,381,915		758,381,915	63.37	-438,409,085	-36.63		
機械及設備	7,340,000				7,340,000	7,340,000	5,160,000		5,160,000	70.30	-2,180,000	-29.70		
總計	869,298,552	3,000,000,000			3,869,298,552	1,204,131,000	763,541,915		763,541,915	63.41	-440,589,085	-36.59		

製表

覆核

桃園市住宅基金

無形資產執行情形明細表

中華民國113年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本 年 度 可 用 預 算 數				累計 預算 分配數 (2)	執行情形						差異 或 落後 原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度法定 預算數 (含調整數)	本年度 奉准先行 辦理數	合計 (1)		實際執行數				比較增減 (-)			
						實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
電腦軟體	26,700,000	7,500,000		34,200,000	4,900,000	4,900,000		4,900,000	100.00				
其他無形資產									--				
總計	26,700,000	7,500,000		34,200,000	4,900,000	4,900,000		4,900,000	100.00				

製表

覆核